



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۴۵
تاریخ	۱۴۰۳/۰۵/۱۶
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۲

۴-۱- سند راهبردی فن آوری اطلاعات (ICT Master Plan) تهیه شده توسط کمیته منتخب شورا جهت طرح در جلسات بعدی شورا ارایه گردد.

۴-۲- مقرر شد هیأت مدیره با هماهنگی هیأت عالی نظارت نسبت به بررسی امکان پذیرش پرونده های حسابرسی به صورت الکترونیکی با توجه به دستورالعمل مصوب هیأت مدیره اقدام نموده و نتیجه را به شورا گزارش نماید.

۴-۳- با توجه به ضرورت های موجود هیأت مدیره با هماهنگی و همکاری با هیأت عالی نظارت در جهت بازنگری و ارتقای فرآیند کنترل کیفیت و بهره گیری از فن آوری اطلاعات جهت افزایش دقت و سرعت و کاهش هزینه های انجام کار اقدام نمایند.

۵- با توجه به پیشنهاد مطرح شده از سوی هیأت مدیره افزایش حق حضور در جلسات کارگروه های تخصصی از ابتدای سال جاری از ۲۰ میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال بابت هر جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

مصطفی باقوا

سردار بارگانی

ابوالفضل اکبری

مرتضی اسدی

محمدتقی رضایی

ناصر رزاق

سیدمحمد رضا بنی فاطمی کاشی

حسین بخشی

روح اله مقیمی

محسن غلامرضایی

مریم علی شیری

کتاب نفوس صبح است